JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund C (acc) USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

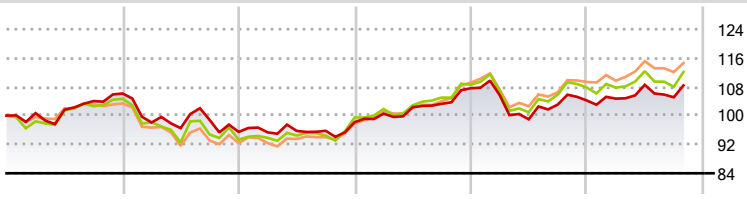
Benchmark Dichiarato
50% JPM EMBI Global Diversified IG TR USD, 50% JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni investment grade dei Mercati Emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei Mercati Emergenti con rating investment grade denominati in USD e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,15	-10,06	2,86	9,58	-3,15	4,01
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	2,25	1,48
6-Mesi	4,07	4,18	4,10
1-Anno	4,38	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	4,96	6,32	8,07
5-Anni Ann.ti	0,77	1,57	3,25
10-Anni Ann.ti	2,30	2,39	3,02

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

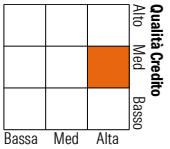
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,49	3,66	-3,18	-
2025	-1,80	-6,34	4,15	1,10
2024	2,42	1,76	0,92	4,18
2023	-0,11	0,42	0,03	2,52
2022	-7,58	-1,60	2,36	-3,38

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,32
Liquidità	0,68
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,20
Maturity effettiva	11,22
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,35	BBB	71,69
AA	10,55	BB	0,00
A	15,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,89
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,15
Hungary (Republic Of) 6.75%	—	1,10
Kuwait (State Of) 5.509%	—	0,99
Panama (Republic of) 7.875%	—	0,98
Uruguay (Republic Of) 5.442%	—	0,84
Cometa Energia SA DE CV 6.375%	—	0,77
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	0,65
State Of Qatar Medium Term...	—	0,63
Tierra Mojada Luxembourg II...	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		346

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,77
Societario	64,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,46
Derivati	0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,35
Da 0 a 4 cedole	10,85
Da 4 a 6 cedole	55,14
Da 6 a 8 cedole	31,22
Da 8 a 10 cedole	1,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,57
da 3 a 5	18,76
da 5 a 7	13,08
da 7 a 10	22,95
da 10 a 15	12,56
da 15 a 20	3,66
da 20 a 30	17,16
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	11/11/2011
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bareau
Data Inizio Gestione	29/11/2010
NAV (13/11/2026)	USD 154,01
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	109,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0562246453
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund C (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln)	513,25 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.